



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จ.นครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

งาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	20,629,437.45	ยอดยกมา		20,629,437.45
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,318.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
38,000.00	0.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	0.00
150,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
72,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
11,641,682.00	956,333.15	ภาษีจัดสรร	421000	956,333.15
5,000,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
17,000,000.00	956,333.15			956,333.15
	6,737.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	6,737.17
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการบริหารจัดการ	441002	0.00
	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	0.00
	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพความพิการ	441002	0.00
	0.00	อุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนครู ศพด.	441002	0.00
	16,000.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	16,000.00
	2,400.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	2,400.00
	1,374.77	เงินสะสม	300000	1,374.77
	26,511.94			26,511.94
	982,845.09	รวมรายรับ		982,845.09

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายการจ่าย		
680,482.00	7,793.00	งบกลาง	510000	7,793.00
2,398,320.00	192,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
3,863,800.00	242,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	242,180.00
180,060.00	15,000.00	ค่าจ้างประจำ	220400	15,000.00
1,450,720.00	105,815.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,815.00
650,410.00	0.00	ค่าตอบแทน	531000	0.00
3,430,200.00	30,520.00	ค่าใช้สอย	532000	30,520.00
1,076,608.00	6,000.00	ค่าวัสดุ	533300	6,000.00
238,000.00	17,949.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,949.38
1,427,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
490,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540000	0.00
1,114,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
17,000,000.00	617,917.38			617,917.38
	35,183.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	35,183.23
	35,880.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	35,880.00
	452,200.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	452,200.00
	0.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	0.00
	147,000.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	210402	147,000.00
	798,226.00	รายการจ่ายรอจ่าย	210500	798,226.00
	1,468,489.23			1,468,489.23
	2,086,406.61	รวมรายการจ่าย		2,086,406.61
		สูงกว่า		
		รายการรับ		
		รายการจ่าย		
	1,103,561.52	(ต่ำกว่า)		1,103,561.52
	19,525,875.93	ยอดยกไป		19,525,875.93

ผู้รายงาน
(นางดาหทัย สุวรรณมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 821-2-52895-8	110201	15,876,119.67	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) บ/ช ศกช. 821-2-59045-6	110201	612,062.19	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ออมทรัพย์) 06-4304-20-077272-6	110201	102,400.10	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ) 304-2-14653-7	110202	2,655,514.36	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) 304-6-43063-9	110203	279,779.61	
ลูกหนี้ภาษี	110602	275.00	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	19,880.00	
เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	
งบกลาง	510000	7,793.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	242,180.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	15,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	105,815.00	
ค่าตอบแทน	531000	0.00	
ค่าใช้สอย	532000	30,520.00	
ค่าวัสดุ	533300	6,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,949.38	
เงินอุดหนุน	560000	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		474,491.60
เงินสะสม	300000		9,683,580.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,141,482.34
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		956,333.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		908,060.80
		20,163,948.31	20,163,948.31

ผู้รายงาน

(นางดาหวัน สุวรรณนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	75,000.00	0.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	0.00	0.00
(3) ภาษีป้าย	411003	3,318.00	0.00	0.00
รวม		98,318.00	0.00	0.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน	412106	10,000.00	0.00	0.00
(2) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00	0.00
(3) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	0.00	0.00
(4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง	412307	1,000.00	0.00	0.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	0.00	0.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	0.00	0.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00	0.00
รวม		38,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00		
รวม		150,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	65,000.00	0.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	2,000.00	0.00	0.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	0.00	0.00
รวม		72,000.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,000,000.00	676,553.54	676,553.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,679,182.00	137,509.04	137,509.04
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	0.00	0.00
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000.00	52,309.26	52,309.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	892,500.00	77,527.24	77,527.24
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	0.00	0.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	12,434.07	12,434.07
(8) สิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	0.00	0.00
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	100,000.00	0.00	0.00
รวม		11,641,682.00	956,333.15	956,333.15

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	431002	5,000,000.00	0.00	0.00
รวม		5,000,000.00	0.00	0.00
รวมรายรับที่ตั้งประมาณการ		17,000,000.00	956,333.15	956,333.15
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	440000			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการบริหารจัดการ	441002	0.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	0.00		
เบี้ยยังชีพความพิการ	441002	0.00		
ค่าตอบแทนครู ศพด.	441002	0.00		
รวมรายรับที่ไม่ได้ตั้งประมาณการ		0.00	0.00	0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		17,000,000.00	956,333.15	956,333.15

ผู้รายงาน
(นางดาหิณี สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวน้อย สสตระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสดและงบทดลอง
 ประจำเดือน ตุลาคม 2557

รายการ	รหัส บัญชี	ยอดยกมา	รับต้นปี ถึงปัจจุบัน	รับเดือนนี้	จ่ายต้นปี ถึงปัจจุบัน	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
(1) เงินประกันสัญญา	230108	205,215.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	189,315.00
(2) ค่าใช้จ่าย 5%	230105	944.70	0.00	0.00	0.00	0.00	944.70
(3) ส่วนลด 6%	230106	1,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.64
(4) เงินทุนโครงการ ศกช.รทส.	230199	612,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00	612,062.19
(5) เงินทุนโครงการ ศกช. ออมสิน	230199	102,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.10
(6) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,990.23	1,444.17	1,444.17	13,990.23	13,990.23	1,444.17
(7) ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	230199	0.00	5,293.00	5,293.00	5,293.00	5,293.00	0.00
(8) เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (จาก สปสช.)	230199	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00
รวม		936,506.86	6,737.17	6,737.17	35,183.23	35,183.23	908,060.80

ผู้รายงาน

(นางดาหวัน สุวรรณมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์